

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros  
XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
1139. Budapest, Béke tér 1.

számmel

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

0013

PUK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

## PMINFO - II. negyedév

### 2024 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

Fülöpke Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Bányász Józsefné

Bányász Józsefné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2024.07.15.

Kelt Budapest, 2024.07.15.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.07.15.

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költséggel egyben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költséggel egyben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költséggel egyben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költséggel egyben követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	791 961 000	828 741 324	349 118 939	416 228 296	1 795 113 000	0	416 228 296
03	Céltartás, projektkapitulum (K1103)	181 884 000	198 495 672	161 336 700	27 476 019	0	0	27 476 019
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 742 000	5 215 600	4 237 600	978 000	9 482 000	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000 000	56 012 798	0	52 023 834	0	0	52 023 834
09	Közlekedési költségátalás (K1109)	11 195 000	11 195 000	1 332 000	9 035 471	0	0	9 035 471
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 680 000	14 423 712	4 974 000	9 051 033	4 375 000	0	9 051 033
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113)	1 047 462 000	1 114 084 111	520 999 239	514 792 653	1 808 970 000	0	514 792 653
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	25 100 000	25 100 000	12 000 000	10 217 640	0	0	10 217 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 015 164	0	1 015 164	0	0	1 015 164
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)	25 100 000	26 115 164	12 000 000	11 232 804	0	0	11 232 804
20	<b>Személyi juttatások (-15+19) (K1)</b>	<b>1 072 562 000</b>	<b>1 140 199 275</b>	<b>532 999 239</b>	<b>526 025 457</b>	<b>1 808 970 000</b>	<b>0</b>	<b>526 025 457</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-21+...+27) (K2)</b>	<b>163 807 000</b>	<b>175 083 869</b>	<b>71 603 083</b>	<b>75 774 928</b>	<b>234 598 000</b>	<b>0</b>	<b>75 774 928</b>
22	ehhbt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 348 548
23	ehhbt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 215 000
25	ehhbt: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 089 469
27	ehhbt: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 121 911
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 696 063	4 936 409	0	4 936 409	0	0	4 936 409
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	63 284 687	121 105	35 137 393	820 896	0	34 902 912
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	68 221 096	121 105	40 073 802	820 896	0	39 839 321
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32)	6 254 331	6 254 331	2 237 212	3 452 064	12 644 628	0	3 282 914
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 390 551	1 384 720	1 291 156	7 979 760	0	1 287 379
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 644 882	9 644 882	3 621 932	4 743 220	20 624 388	0	4 570 293
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 740 157	14 740 157	5 322 273	2 086 200	4 798 000	0	2 086 200
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 425 197	18 196 596	2 916 265	5 668 973	15 000 000	0	5 668 973
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 371 429	1 371 429	2 25 503	127 012	1 395 000	0	127 012
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 818 898	5 047 489	876 465	4 171 034	10 500 000	0	4 127 653
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	39 355 681	39 355 681	9 340 506	12 052 219	31 693 000	0	12 009 838
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	317 433 858	317 433 858	155 958 143	161 475 715	55 000 000	0	161 475 715
41	Bérettel és léting díjjal (=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	7 076 129	6 222 002	36 518 220	0	6 220 200
43	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	58 897 638	62 390 552	37 195 902	18 390 107	22 912 680	0	16 300 773
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	8 661	8 661	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 800 787	35 800 787	15 116 438	17 202 743	3 444 000	0	15 507 743
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 591 835	15 115 463	3 516 166	11 580 991	34 295 252	0	10 924 420
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	480 836 491	485 853 033	228 203 284	226 924 777	183 863 152	0	222 438 689
50	Költségek haldával (K341)	393 701	393 701	0	11 780	0	0	11 780

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségv-cél-éven eredmény	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségv-cél-éven eredmény végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségv-cél-éven követően eredmény	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségv-cél-éven követően eredmény végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	393 701	393 701	0	11 780	0	0	11 780	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 705 139	-151 227 082	58 144 484	65 882 311	49 137 067	0	65 073 361	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 533 004	15 331	910 115	60 102	0	910 115	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 205 139	153 760 086	58 159 815	66 792 426	49 197 169	0	65 983 476	
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>710 681 000</b>	<b>717 872 798</b>	<b>290 106 136</b>	<b>338 546 005</b>	<b>254 505 805</b>	<b>0</b>	<b>332 843 559</b>	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	0	0	0	
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 764	0	39 764	0	0	39 764	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 512 000	21 585 267	0	15 913 552	0	0	15 913 552	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	7 602 294	1 727 325	4 307 397	0	0	4 307 397	
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>35 624 825</b>	<b>8 124 825</b>	<b>20 260 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 260 713</b>	
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 954 050 000</b>	<b>2 068 780 787</b>	<b>902 833 283</b>	<b>960 607 103</b>	<b>2 298 073 605</b>	<b>0</b>	<b>954 904 657</b>	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről esedékes	Követelés költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	4 436 000	4 436 000	0	4 436 000
38	ebből: egyéb felzárkóztatási előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	4 436 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 436 000</b>	<b>4 436 000</b>	<b>0</b>	<b>4 436 000</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	0	0	206 107	206 107	0	206 107
196	Ellátási díjak (B405)	88 531 306	88 531 306	77 199 294	76 810 226	0	76 810 226
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 718 694	17 718 694	15 817 640	15 735 045	0	15 735 045
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	10 000 000	16 403 000	16 403 000	0	16 403 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	0	31 773	31 773	0	31 773
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	31 773	31 773	0	31 773
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	14 029	14 029	0	14 029
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatosan végrehajtott járó bevételek, a szerződésen kívüli költségek visszatérítése (B411) és más 198 megnevezésű jogalapról származóan járó bevételek (B411)	0	0	0	0	0	1 874
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	12 155
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>116 250 000</b>	<b>116 250 000</b>	<b>116 295 802</b>	<b>109 671 843</b>	<b>0</b>	<b>109 200 180</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>116 250 000</b>	<b>116 250 000</b>	<b>120 731 802</b>	<b>114 107 843</b>	<b>0</b>	<b>113 636 180</b>

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Heredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből követelemesedő	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 937 800 000	1 937 731 000	832 945 481	0	832 945 481	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=0+10+13+...+18+21) (B81)	1 837 800 000	1 948 048 985	843 263 466	0	843 263 466	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 837 800 000</b>	<b>1 948 048 985</b>	<b>843 263 466</b>	<b>0</b>	<b>843 263 466</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Foglalkoztatással ellátott munkaadók (K1101)	102025 Időskorúak átlamoni ellátása	102026 Demens betegek átlamoni ellátása	102031 Idősek napi ellátása	107015 Hátréskorúak napi ellátása	107051 Szociális ellátás szociális központban	107052 Házisegélynyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segélynyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és dívei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	416 228 296	31 312 490	0	0	128 984 641	7 542 641	17 125 116	209 177 408	22 086 000	0
03	Célgjutatás, projektképzés (K1103)	27 476 019	2 315 405	0	0	10 329 623	734 405	1 167 154	11 440 431	1 489 001	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	0	0	0	0	978 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 023 834	4 400 000	0	0	19 100 000	1 485 890	2 800 000	21 459 040	2 778 904	0
09	Közfeladatok költségvetés (K1109)	9 035 471	161 850	0	0	1 457 546	37 800	47 250	6 328 825	802 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+4) (K1113)	9 051 033	811 825	0	0	4 591 655	210 627	203 859	3 161 240	71 827	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	514 792 653	39 001 570	0	0	164 463 465	10 011 363	22 321 379	251 766 944	27 227 932	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	10 217 640	0	0	0	478 290	0	0	9 739 350	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 015 164	16 535	0	0	787 546	38 583	0	172 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 232 804	16 535	0	0	1 265 836	38 583	0	9 911 850	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	526 025 457	39 018 105	0	0	165 729 301	10 049 946	22 321 379	261 678 794	27 227 932	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	75 774 928	5 990 810	0	0	25 156 894	1 889 983	3 072 592	35 653 867	4 010 782	0
28	Szállítási anyagok beszerzése (K311)	4 936 409	201 769	0	0	2 298 292	99 473	0	2 336 875	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 902 912	2 073 720	0	0	20 186 703	2 399 789	0	10 242 700	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 839 321	2 275 489	0	0	22 484 995	2 499 262	0	12 575 575	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 282 914	131 458	0	0	1 581 166	148 240	0	1 422 050	0	0
33	Egyéb kommunikatív szolgáltatások (K322)	1 287 379	64 416	0	0	617 807	85 920	0	519 236	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 570 293	195 874	0	0	2 198 973	234 160	0	1 941 286	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 086 200	149 981	0	0	1 571 691	167 953	0	196 575	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 668 973	1 042 739	0	0	3 261 371	664 543	0	700 320	0	0
37	Távfűtés- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	127 012	0	0	0	127 012	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 127 653	237 838	0	0	2 733 178	0	0	1 096 637	0	0
39	Közfürdői díjak (=35+...+38) (K331)	12 009 838	1 490 558	0	0	7 693 252	832 496	0	1 993 532	0	0
40	Vásárlott élelmiszer (K332)	161 475 215	0	0	0	0	0	161 475 215	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (=42) (K333)	6 220 200	70 000	0	0	3 959 863	0	0	448 432	1 741 905	0
43	Kamaterelési, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 300 773	3 062 105	0	0	11 010 406	369 805	0	842 947	1 015 450	0



#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként									
			101221 Foglalkoztatási költségvetési kiadások	102055 Állami költségvetési kiadások	102026 Demens betegségek átvett ellátása	102031 Idősek napjainak ellátása	107015 Helyi lakások napjainak ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Állami költségvetési kiadások	107054 Kormányzati költségvetési kiadások	999998 Kormányzati funkcióra fel nem osztható kiadások bevételei	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 507 743	412 500	0	0	5 315 627	9 000 000	0	779 616	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 924 420	279 090	0	0	4 121 778	116 188	0	6 407 364	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=20+21+43+44+46+47) (K33)	222 438 689	5 314 253	0	0	32 100 926	10 318 549	161 475 715	10 471 891	2 757 355	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 780	0	0	0	11 780	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 780	0	0	0	11 780	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 073 361	1 900 481	0	0	12 724 906	991 303	43 598 443	5 113 741	744 487	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	910 115	9	0	0	520 092	16 702	17	379 295	0	0	0
63	Külföldi befordítások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 983 476	1 900 490	0	0	13 244 998	1 008 005	43 598 460	5 487 036	744 487	0	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>332 843 559</b>	<b>9 686 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 041 672</b>	<b>14 059 976</b>	<b>205 074 175</b>	<b>30 479 788</b>	<b>3 501 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 764	39 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb áruipari eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 913 552	1 388 816	0	0	14 176 591	0	0	348 145	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 307 397	385 717	0	0	3 827 680	0	0	94 000	0	0	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>20 280 713</b>	<b>1 814 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 004 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)</b>	<b>954 904 657</b>	<b>56 509 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 932 138</b>	<b>25 999 905</b>	<b>230 468 146</b>	<b>328 254 594</b>	<b>34 740 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>954 904 657</b>	<b>56 509 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 932 138</b>	<b>25 999 905</b>	<b>230 468 146</b>	<b>328 254 594</b>	<b>34 740 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi és szociális szolgáltatások	101221 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátás	102031 Idősek napközi ellátása	107015 Hajléktalanok napközi ellátása	107051 Szociális ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkciók felmerült tevékenységek	Mindenki és bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások (B402) (B402)	4 436 000	0	0	0	0	0	4 436 000	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> (B1-B7) (B1-B7)	<b>4 436 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 436 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	206 107	0	7 042	61 432	7 014	0	130 619	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	76 810 226	0	0	0	0	58 073 662	18 736 564	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 735 045	0	1 903	16 585	1 896	15 679 393	35 268	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 403 000	0	0	0	0	0	16 403 000	0	0
203	Egyéb kárpót (fajó) kamatok és kamattámogatások (B408) (B408)	31 773	0	0	0	0	0	31 773	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilletélek (B409) (B409)	31 773	0	0	0	0	0	31 773	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	14 029	0	9	93	11 341	37	2 549	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> (B1-B7) (B1-B7)	<b>109 200 180</b>	<b>0</b>	<b>8 954</b>	<b>78 110</b>	<b>20 251</b>	<b>73 753 092</b>	<b>35 339 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> (B1-B7) (B1-B7)	<b>113 636 180</b>	<b>0</b>	<b>8 954</b>	<b>78 110</b>	<b>20 251</b>	<b>73 753 092</b>	<b>39 775 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Ellátás célú költségvetési maradványának igénybevétele (B813) (B813)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	632 945 481	632 945 481	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	843 263 466	843 263 466	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> (B8) (B8)	<b>843 263 466</b>	<b>843 263 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>956 899 646</b>	<b>843 263 466</b>	<b>8 954</b>	<b>78 110</b>	<b>20 251</b>	<b>73 753 092</b>	<b>39 775 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
1	2	3	4	5	6
0	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány az előző év végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyévvégi várható állománybeli várható lejárt állomány
01	02. táblap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó köveletek (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	93 223 041	106 456 107	0
02	01. táblap 195., 196., 198., 199., 204., 210. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 260 713	35 624 825	0
03	01. táblap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	337 635 890	715 339 794	0

## 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Mégsejtelmes		Tájékoztató adatok - 2. táblázat	
	2	3	4	
01	Tárgyveti megelőző év december hónapjának jött brutó színhelyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapjai követően teljesített összegre veti együttes), melynek költségvetési pénzürgalmi elszámolása a tárgyvetésben történt meg.		70 802 870	0
02	Tárgyveti megelőző év december hónapjának jött brutó bérhez kapcsolódó közletemek, melynek költségvetési pénzürgalmi elszámolása a tárgyvetésben történt meg.		11 497 671	0
03	Tárgyveti december hónapjának jött brutó színhelyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapok követően teljesített összegre veti együttes), melynek költségvetési pénzürgalmi elszámolása a tárgyvetés követő évben történt.		0	84 456 272
04	Tárgyveti december hónapjának jött brutó bérhez kapcsolódó közletemek, melynek költségvetési pénzürgalmi elszámolása a tárgyvetés követő évben történt.		0	10 979 315

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Művelet	2	3
		Művelet	2	3
		Művelet	2	3
01	<b>A. 32-33. számú nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>			<b>614 725</b>
02	32. számú nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)			614 725
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>			<b>-286 385</b>
05	Kiadások nyitványtervi ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege (-003)			-954 904 657
06	Bevételek nyitványtervi ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege (+005)			956 899 646
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)			-10 317 985
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651) (17+18+19+20+21+22)			1 277 431
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36514)			5 763
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36515)			1 271 668
36	Egyéb sajátos eszaktovábbi elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-366) (37+38)			-8 022 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-kezelésű fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma (+/-3662)			-8 022 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671) (40+41)			-1 292 042
40	Tulajdonosi tárgyak tárgyidőszaki forgalma (+/-36711)			-1 292 042
53	<b>C. 32-33. számú zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>			<b>328 340</b>
54	<b>D. 32-33. számú főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (3111+3312+3318) + (3321+3322+3328))</b>			<b>328 340</b>